

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kattrup-Tolstrup Kirkekasse
under _____ Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd
i _____ Horsens Provsti
i _____ Horsens Kommune
Myndighedskode: _____ 8042 CVR nummer: _____ 43724916

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kattrup den 07 / 08 2014

Helga Sørensen
menighedsrådsformand

Hanne Birkebæk
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Etablering af p-plads ved Tolstrup kirke, fordi vi har et meget stort behov for yderligere p-pladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.758.000	1.767.000	1.819.998,00	1.699.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.758.000	-1.767.000	-1.777.257,49	-1.544.463,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.400	-519.600	-465.430,45	-238.961,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	14.400,00			
2 Udgifter, løn	-133.000	-131.900	-60.937,14	-7.241,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.400	-387.700	-404.493,31	-246.120,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-602.300	-557.000	-444.957,52	-456.041,46			
3 Indtægter	5.700	0	5.712,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-461.700	-437.500	-339.327,63	-330.303,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-119.500	-111.342,39	-125.738,30			
4 Kirkegård	-419.200	-455.400	-635.163,71	-710.471,46			
4 Indtægter	543.200	475.100	411.416,12	467.980,21			
4 Udgifter, løn	-718.700	-713.800	-842.740,69	-1.003.983,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.700	-216.700	-203.839,14	-174.467,93			
5 Præstebolig mv.	-107.700	-42.900	-67.179,92	46.957,72			
5 Indtægter	57.800	64.600	64.070,00	64.588,00			
5 Udgifter, løn	-61.200	-61.000	-41.936,34	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.300	-46.500	-89.313,58	-17.630,28			
6 Administration og fællesudgifter	-184.400	-192.100	-151.717,77	-158.465,49			
6 Indtægter	0	0	170,00	6.347,91			
6 Udgifter, løn	-66.700	-30.000	-30.000,00	-24.299,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.700	-162.100	-121.887,77	-140.514,23			
7 Finansielle poster	0	0	-12.808,12	-27.480,47			
A Resultat af drift	0	0	42.740,51	154.540,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	34.742,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	540.000	0	684.000,00	262.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-690.000	0	-935.457,10	-463.345,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-150.000	0	-251.457,10	-166.602,74	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	0	-208.716,59	-12.062	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	150.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	150.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.758.000	1.767.000	1.819.998,00	1.699.004,00	1.758.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.758.000	1.767.000	1.819.998,00	1.699.004,00	1.758.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-79.700	-13.745,36	-77.699,37	0	0	0
-418.000	-371.400	-411.767,53	-110.021,13	0	-133.000	-285.000
-23.200	-11.500	-23.197,76	-10.062,38	0	0	-23.200
-3.200	-57.000	-16.719,80	-41.179,02	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.400	-519.600	-465.430,45	-238.961,90	0	-133.000	-311.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-19.000	-18.948,69	-24.512,64	0	0	0
-449.800	-413.500	-357.672,67	-320.371,74	2.900	-416.500	-36.200
-48.900	-23.000	-10.594,59	-22.499,43	0	-20.000	-28.900
-23.300	-38.000	-24.211,04	-36.937,67	2.800	0	-26.100
-50.000	-38.000	-23.420,25	-37.519,58	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-12.500	-5.084,00	-7.800,00	0	-12.600	-5.100
-12.600	-13.000	-5.026,28	-6.400,40	0	-12.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.300	-557.000	-444.957,52	-456.041,46	5.700	-461.700	-146.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-338.500	-373.900	-598.706,60	-710.471,46	542.000	-636.800	-243.700
-80.700	-81.500	-36.457,11	0,00	1.200	-81.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.200	-455.400	-635.163,71	-710.471,46	543.200	-718.700	-243.700

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-6.000	-3.533,46	-5.605,25	0	0	0
-73.500	-47.400	-42.468,13	41.944,37	51.800	-49.100	-76.200
-38.700	0	-33.178,33	0,00	0	-12.100	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	10.500	12.000,00	10.618,60	6.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.700	-42.900	-67.179,92	46.957,72	57.800	-61.200	-104.300

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.500	-54.500	-87.963,04	-94.629,18	0	-10.900	-26.600
-46.100	-53.500	-36.023,92	-43.328,45	0	0	-46.100
-24.300	-42.500	-24.130,81	-25.820,77	0	-10.900	-13.400
-5.500	-5.400	0,00	0,00	0	-5.500	0
-39.400	-3.000	-3.000,00	6.347,91	0	-39.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-1.100	-600,00	-1.035,00	0	0	-600
-31.000	-32.100	0,00	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.400	-192.100	-151.717,77	-158.465,49	0	-66.700	-117.700

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-19.950,00	-36.480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.542,60	-107,04	0	0	0
0	0	6.410,02	844,53	0	0	0
0	0	1.625,95	8.262,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	648,51	0,00	0	0	0
0	0	-12.808,12	-27.480,47	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-690.000	0	-935.457,10	-463.345,00	0	0	-690.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	34.742,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
540.000	0	684.000,00	262.000,00	540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-251.457,10	-166.602,74	540.000	0	-690.000